


## RAPPORT DE PRÉSENTATION

 <b>CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE</b> Conseil d'Administration du 06/04/2023	<b>OBJET :</b>  <b>COMPTE ADMINISTRATIF 2022 DU BUDGET PRINCIPAL DU CCAS ET DES BUDGETS ANNEXES SAAD ET SSIAD</b>
---	---

### BUDGET PRINCIPAL CCAS

#### SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement du CCAS est exclusivement consacrée à l'octroi de prêts personnels par la commission permanente (dépenses) avec remboursements selon un échéancier sur plusieurs exercices (recettes).

<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>
<b>1 435,00 €</b>	<b>2 089,49 €</b>

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT

##### ① LES DÉPENSES : 5 567 931,91 €

##### ► Charges à caractère général – chapitre 011 : 1 304 454,08 € (+ 9,1 %)

<b>Restauration &amp; Maintien à domicile</b>	<b>1 031 452,57 €</b>
Dont essentiellement :	
Achats de prestation de service (SIVU)	962 536,18 €
Blanchisserie linge foyers et vêtements de travail	5 126,80 €
Maintenance Téléassistance	26 548,23 €
Entretien et réparations foyers	13 973,02 €
<b>Animation</b>	<b>10 399,25 €</b>
Dépenses service Animation	10 399,25 €
<b>Aides aux personnes</b>	<b>136 576,51 €</b>
Dont essentiellement :	
Epicerie Sociale	40 016,90 €
Relais des Solidarités	3 942,27 €
Relais des aidants	10 570,96 €
Locations immobilières (ALT et Baux glissants)	82 046,38 €
<b>Services communs</b>	<b>109 987,85 €</b>
Dont essentiellement :	
Honoraires (SPASAD, ...)	47 808,00 €
Formation personnel (hors CNFPT)	20 028,73 €
Fêtes et cérémonies (repas Noël Séniors, colis Noël...)	5 622,15 €
Concours UNCCAS	5 232,58 €

Les dépenses SIVU pour les Séniors représentent 73,8 % des dépenses du chapitre.

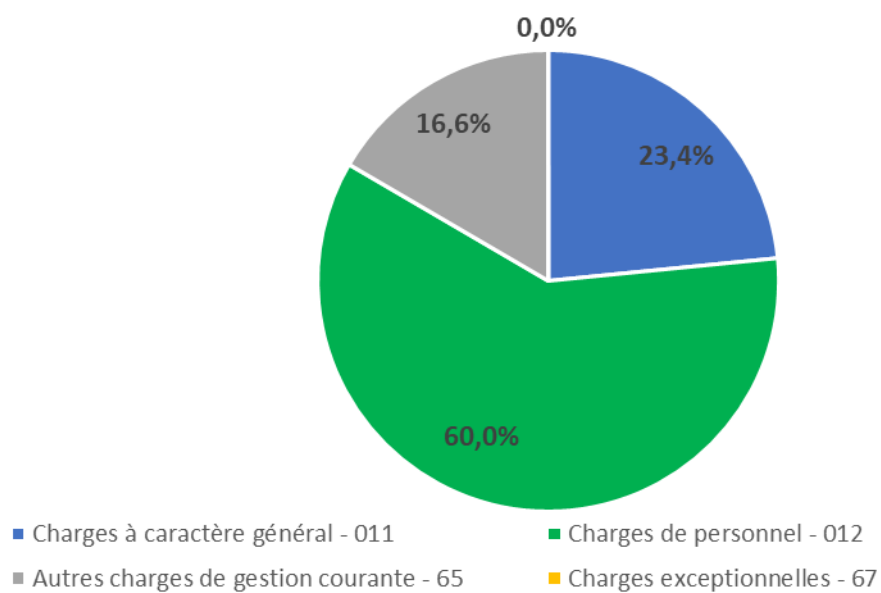
► Charges de personnel et frais assimilés – chapitre 012 : 3 339 520,41 € (+ 7,6 %)

► Autres charges de gestion courante – chapitre 65 : 923 121,64 € (- 11 %)

<b>Les subventions</b>	<b>756 207,78 €</b>
Dont essentiellement :	
Déficit des budgets annexes administrés	500 000,00 €
Subvention de fonctionnement au CLIC	22 015,80 €
Subvention FSL/FSE	45 210,40 €
Subvention Philogéris Plein Ciel + forfait autonomie CD33	187 501,58 €
<b>Aides facultatives</b>	<b>158 783,71 €</b>
Secours d'urgence	40 548,69 €
Aides	30 235,02 €
Chèques de service	88 000,00 €
<b>Services communs</b>	<b>0 €</b>
Subvention MNT	0 €

► Charges exceptionnelles – chapitre 67 : 383,60 €

#### Répartition des dépenses de fonctionnement par chapitre – Année 2022



**LES RECETTES : 6 121 694,72€****► Atténuations de charges – chapitre 013 : 59 256,01 €**

Remboursements de l'assureur de la collectivité pour les arrêts longue maladie, longue durée et accidents du travail du personnel du CCAS.

**► Produits des services – chapitre 70 : 778 243,75 € (+6,7 %)**

<b>Développement social</b>	<b>778 243,75 €</b>
Participations bénéficiaires téléassistance (+ 6 %)	70 672,56 €
Participations bénéficiaires foyers restaurants (+ 101 %)	132 092,19 €
Participations bénéficiaires port de repas (- 4 %)	555 315,73 €
Participations bénéficiaires épicerie sociale (- 7 %)	11 620,87 €
Participations bénéficiaires animation (71 %)	8 542,40 €

**► Dotations et participations – chapitre 74 : 5 231 594,66 € (+ 19 %)**

<b>Subvention Ville</b>	<b>4 900 000,00 €</b>
-------------------------	-----------------------

La subvention de la Ville représente à elle seule 80 % des recettes totales, elle a augmenté de + 800 000 € en 2022 (soit + 20 %)

<b>Développement social</b>	<b>169 277,48 €</b>
-----------------------------	---------------------

Dont essentiellement :	
Forfait autonomie résidences autonomes Plein Ciel et Jean Brocas	38 187,00 €
Renforcement accueil jour	38 000,00 €
Fonctionnement épicerie sociale	20 000,00 €
Financement CGET au dispositif de réussite éducative	50 000,00 €

<b>Interventions sociales et médico-sociales</b>	<b>160 044,78 €</b>
--	---------------------

Dont essentiellement :	
Participations évaluations CARSAT	15 742,00 €
Subvention conseil départemental pour suivi RSA	40 000,00 €
Subvention ALT (DDETS et FSL)	60 888,00 €
Subvention conseil départemental pour SPASAD	42 179,00 €

**► Autres produits de gestion courante – chapitre 75 : 49 213,51 €**

Dont essentiellement :	
Loyers logements d'urgence – MAD Diaconat	11 066,00 €
Loyers baux glissants & Redevances ALT	22 877,67 €

**► Produits exceptionnels – chapitre 77 : 3 386,79 €**

Dont essentiellement :	
Mandats annulés sur exercice antérieur	3 386,79 €

## RÉSULTATS 2022 - BUDGET PRINCIPAL CCAS

	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
<b>EXERCICE 2022</b>	<b>5 569 366,91 €</b>	<b>6 123 784,21 €</b>	<b>554 417,30 €</b>
FONCTIONNEMENT	5 567 931,91 €	6 121 694,72 €	553 762,81 €
INVESTISSEMENT	1 435,00 €	2 089,49 €	654,49 €
<b>RESULTATS REPORTEES N-1</b>		<b>320 205,83 €</b>	<b>320 205,83 €</b>
FONCTIONNEMENT		294 383,42 €	294 383,42 €
INVESTISSEMENT		25 822,41 €	25 822,41 €
<b>RESULTATS DE CLOTURE</b>	<b>5 569 366,91 €</b>	<b>6 443 990,04 €</b>	<b>874 623,13 €</b>
FONCTIONNEMENT	5 567 931,91 €	6 416 078,14 €	848 146,23 €
INVESTISSEMENT	1 435,00 €	27 911,90 €	26 476,90 €

Les résultats de clôture du budget principal pour l'exercice 2022 sont repris au budget primitif 2023.

## BUDGET ANNEXES MÉDICO-SOCIAUX

### Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile - SAAD

#### SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
0 €	3 138,43 €

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT

##### ① LES DÉPENSES : 1 767 570,80 €

- ▶ Dépenses afférentes à l'exploitation courantes – Groupe I : 0 €
- ▶ Dépenses afférentes au personnel – Groupe II : 1 757 560,80 €
- ▶ Dépenses afférentes à la structure – Groupe III : 10 010,00 €
  
- ▶ Déficit d'exploitation reporté : 93 399,86 €

##### ② LES RECETTES : 1 784 999,75 €

##### ▶ Produits de la tarification et assimilés – Groupe I : 1 178 123,61 €

Participation conseil général	718 392,13 €
Participation usagers	350 692,68 €
Participation autres caisses	109 038,80 €

##### ▶ Autres produits relatifs à l'exploitation – Groupe II : 606 862,14 €

Subvention CCAS	450 000,00 €
Subvention du Département (financement Ségur)	126 629,74 €
Remboursements sur rémunération (assureur)	30 232,40 €

##### ▶ Produits financiers et non encaissables – Groupe III : 14 €

#### RESULTATS 2022 - BUDGET ANNEXE SAAD

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
<b>EXERCICE 2022</b>	<b>1 767 570,80 €</b>	<b>1 788 138,18 €</b>	<b>20 567,38 €</b>
FONCTIONNEMENT	1 767 570,80 €	1 784 999,75 €	17 428,95 €
INVESTISSEMENT	0,00 €	3 138,43 €	3 138,43 €
<b>RESULTATS REPORTEES N-1</b>	<b>- 93 399,86 €</b>	<b>6 615,00 €</b>	<b>- 86 784,86 €</b>
FONCTIONNEMENT	- 93 399,86 €	0,00 €	- 93 399,86 €
INVESTISSEMENT	0,00 €	6 615,00 €	6 615,00 €
<b>RESULTATS DE CLOTURE</b>	<b>1 860 970,66 €</b>	<b>1 794 753,18 €</b>	<b>- 66 217,48 €</b>
FONCTIONNEMENT	1 860 970,66 €	1 784 999,75 €	- 75 970,91 €
INVESTISSEMENT	0,00 €	9 753,43 €	9 753,43 €

Le résultat de fonctionnement ne sera repris qu'après la décision de l'autorité de tarification, à compter de N+1.

Pour l'excédent d'investissement, celui-ci est à reprendre à N+1, après décision de l'autorité de tarification.

## Service de Soins Infirmiers à Domicile – SSIAD

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### ① LES DÉPENSES : 627 459,15 €

► **Dépenses afférentes à l'exploitation courantes – Groupe I : 5 368,65 €**

Dont essentiellement :

Fourniture non stockées	580,19 €
Prestations médico-sociales (pédicures/podologues)	2 541 €
Blanchisserie	1 862,92 €

► **Dépenses afférentes au personnel – Groupe II : 621 580,86 €**

A noter :

Prestations médico-sociales (infirmières libérales)	56 639,94 €
---	-------------

► **Dépenses afférentes à la structure – Groupe III : 309,64 €**

#### ② LES RECETTES : 587 406,05 €

► **Produits de la tarification et assimilés – Groupe I : 536 879,00 €**

► **Autres produits relatifs à l'exploitation – Groupe II : 50 002,05 €**

Subvention du CCAS	50 000 €
--------------------	----------

► **Produits financiers et non encaissables – Groupe III : 525,00 €**

### RÉSULTATS 2022 - BUDGET ANNEXE SSIAD

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
<b>EXERCICE 2022</b>	<b>627 459,15 €</b>	<b>587 406,05 €</b>	<b>- 40 053,10 €</b>
FONCTIONNEMENT	627 459,15 €	587 406,05 €	- 40 053,10 €
INVESTISSEMENT			
<b>RESULTATS REPORTEES</b>		<b>42 447,80 €</b>	<b>42 447,80 €</b>
<b>N-1</b>			
FONCTIONNEMENT		34 948,00 €	34 948,00 €
INVESTISSEMENT		7 499,80 €	7 499,80 €
<b>RESULTATS DE CLOTURE</b>	<b>627 459,15 €</b>	<b>629 853,85 €</b>	<b>2 394,70 €</b>
FONCTIONNEMENT	627 459,15 €	622 354,05 €	- 5 105,10 €
INVESTISSEMENT		7 499,80 €	7 499,80 €

Le résultat de fonctionnement ne pourra être repris qu'après la décision de l'autorité de tarification, à compter de N+2.

Pour l'excédent d'investissement, celui-ci est à reprendre à N+1, après décision de l'autorité de tarification.

\*\*\*\*\*